

Wirtschaftsplan 2012 für die Diakoniestation
Elbmarsch

	Plan 2011	anteiliger Plan September	IST per September	Hochrechnung 2011	Plan 2012
01.00. Personalkosten	543.900,00	407.900,00	406.964,44	532.600,00	539.700,00
01.01. Mehrarbeit	34.200,00	25.700,00	14.540,50	19.400,00	20.600,00
01.02. Aufwandsentschädigungen	25.400,00	19.100,00	20.756,21	27.700,00	29.400,00
01.03. Entgelte an Dritte	1.100,00	800,00	5.994,32	8.000,00	8.500,00
01.04. Fortbildungen, sonstige Kosten	3.500,00	2.600,00	1.542,00	2.100,00	2.200,00
Zwischensumme	608.100,00	456.100,00	449.797,47	589.800,00	600.400,00
02.00. Zentrale Verwaltungskosten	80.500,00	60.400,00	60.436,56	80.600,00	85.600,00
03.00. Wirtschafts-, Verwaltungskosten	24.400,00	18.300,00	19.186,82	25.600,00	27.200,00
04.00. Fuhrpark, Leasing	29.300,00	22.000,00	31.761,47	42.300,00	45.000,00
05.00. Abschreibungen	1.800,00	1.400,00	1.627,63	2.200,00	2.300,00
06.00. Mieten, Instandhaltungen	9.600,00	7.200,00	9.027,17	12.000,00	12.800,00
07.00. sonstige Aufwendungen	1.200,00	900,00	949,83	1.300,00	1.300,00
Zwischensumme	146.800,00	110.200,00	122.989,48	164.000,00	174.200,00
Gesamtaufwendungen	754.900,00	566.300,00	572.786,95	753.800,00	774.600,00

	Plan 2011	anteiliger Plan September	IST per September	Hochrechnung 2011	Plan 2012
08.00. Erträge aus der Pflegeversicherung	415.100,00	311.300,00	323.254,06	431.000,00	447.900,00
09.00. Erträge SGB V	270.700,00	203.000,00	174.875,95	233.200,00	244.700,00
10.00. sonstige Pflegeleistungen	12.700,00	9.500,00	12.737,11	17.000,00	18.000,00
11.00. sonstige Erträge	2.400,00	1.800,00	4.150,01	5.500,00	5.900,00
Zwischensumme	700.900,00	525.600,00	515.017,13	686.700,00	716.500,00
Gesamterträge	700.900,00	525.600,00	515.017,13	686.700,00	716.500,00
① operatives Ergebnis	-54.000,00	-40.700,00	-57.769,82	-67.100,00	-58.100,00
Investitionskostenzuschüsse	10.000,00	10.000,00	12.591,87	12.600,00	11.000,00
Zuschüsse von den Gemeinden	45.000,00	45.000,00	45.972,96	46.000,00	45.000,00
Gesamtergebnis	1.000,00	14.300,00	795,01	-8.500,00	-2.100,00

Abrechnung der nicht finanzierte Leistungen

② erbrachte Stunden bei Beratungsleistungen im Jahresdurchschnitt, <i>Aufzugsstufe</i>	997 Stunden
③ erbrachte Stunden bei der Begleitung von Senioren und Hilfsbedürftigen <i>Hospiz</i>	167 Stunden
Zwischensumme:	1.164 Stunden

Personalkosten einer examinierten Pflegefachkraft bzw. PDL	39,27 € je Stunde
Personalkosten ohne Sachkosten	45.710,28 €
Sachkostenanteil (z.B. Fuhrpark- und Verwaltungskosten) 15%	6.856,54 €
Gesamtkosten	52.566,82 €
Zuschüsse der Gemeinden	45.972,96 €
Eigenanteil des Trägers	6.593,86 €